COREXPLOIT S.A.S.

NIT : 900,473,158 - 9
CR 9 8 47
SANTA ROSA DE CABAL - COLOMBIA
3651867 3127758975
soporte@carzone.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL		
NIT	891,480,036 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3658888
Dirección	CR 14 CL 29 30	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	SANTAROSADECABAL-RISARALDA-COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contabilidad@hospisantarosadecabal.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA VENTA ELECTRÓNIC

CZ 1965

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-21	17:07:30
Expedición	2023-12-22	17:27:44
Vencimiento	2023-12-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060012000007	430-065 ROTULA SUPERIOR	UN	1.00	147,899.16	147,899.16
0060012000007	430-066 RODAMIENTO DELANTERO	UN	1.00	595,798.32	595,798.32
0070001000002	430-049 MANO OBRA MECANICA	UN	6.00	71,428.57	428,571.43
0070004000011	430-004 ALINEACION Y BALANCEO	UN	1.00	111,344.54	111,344.54
0070001000002	268-049 MANO OBRA MECANICA	UN	2.00	71,428.57	142,857.14
0070001000001	268-037 MANO OBRA CAMBIO DE PASTILLAS	UN	1.00	39,495.80	39,495.80
0060012000007	268-023 JUEGO DE PASTILLAS	UN	1.00	140,336.13	140,336.13
0060012000007	268-031 LIQUIDO DE FRENOS	UN	1.00	17,647.06	17,647.06
0070001000002	430-049 MANO DE OBRA MECANICA	UN	2.00	71,428.57	142,857.14
0070008000001	268-065 DISEÑO CORTE MONTAJE PUBLICIDAD	UN	3.00	100,840.34	302,521.01
0010002000013	277-050 ACEITE DE MOTOR	CUA	8.00	53,000.00	424,000.00
0060012000007	277-015 FILTRO DE ACEITE	UN	1.00	43,697.48	43,697.48
0060012000007	277-016 FILTRO DE AIRE	UN	1.00	65,546.22	65,546.22
0070001000002	277-039 MO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5.000KM	UN	1.00	103,781.51	103,781.51
0060012000007	277-023 JUEGO DE PASTILLAS	UN	1.00	272,689.08	272,689.08
0070001000002	277-037 MO CAMBIO DE PASTILLAS	UN	1.00	39,495.80	39,495.80
0070001000002	277-048 MANO OBRA MECANICA	UN	3.50	71,428.57	250,000.00
0030007000011	277-049 LLANTA PIRELLI 255/70R16 SCORPION HT	UN	2.00	884,873.95	1,769,747.90
0070004000006	277-052 ALINEACION LUCES	UN	1.00	42,857.14	42,857.14
0010002000013	430-063 ACEITE DE MOTOR	CUA	7.50	53,000.00	397,500.00
0060012000007	430-015 FILTRO DE ACEITE	UN	1.00	30,672.27	30,672.27
0060012000007	430-016 FILTRO DE AIRE	UN	1.00	47,058.82	47,058.82
0070001000002	430-039 MO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 5.000KM	UN	1.00	103,781.51	103,781.51
0070001000002	430-049 MANO DE OBRA MECANICA	UN	1.30	71,428.57	92,857.14
0060012000007	430-017 FILTRO DE AIRE (CABINA)	UN	1.00	26,050.42	26,050.42
0070008000001	430-068 DISEÑO CORTE Y MONTAJE ARTE Y PUBLICIDAD	UN	1.50	100,840.34	151,260.50

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764042065579 **aprobado en** 2022-12-28 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CZ **desde el número** 1510 **al** 7688

CUFE :cb7354e14e30e5fb5182d040551b128fc112eb925abbebe95660d997a23354305ad3f1dde0e610398e6afcf0e5e89a7f

ORIGINAL



COREXPLOIT S.A.S.

NIT : 900,473,158 - 9
CR 9 8 47
SANTA ROSA DE CABAL - COLOMBIA
3651867 3127758975
soporte@carzone.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL		
NIT	891,480,036 - 6 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3658888
Dirección	CR 14 CL 29 30	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	SANTAROSADECABAL-RISARALDA-COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contabilidad@hospisantarosadecabal.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA VENTA ELECTRÓNIC

CZ 1965

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-21	17:07:30
Expedición	2023-12-22	17:27:44
Vencimiento	2023-12-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	5,930,323.52
IVA 19%	970,676.48
Total a Pagar	**$ 6.901.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	6.901.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-12-21

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Novecientos Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 104-2023 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS HOSPITAL
PLACAS OVI268 OVE430 OVI277

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

MC/MP : MANTENIMIENTO CORRECTVO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764042065579 **aprobado en** 2022-12-28 **vigente** 18 Meses, **prefijo** CZ **desde el número** 1510 **al** 7688

CUFE :cb7354e14e30e5fb5182d040551b128fc112eb925abbebe95660d997a23354305ad3f1dde0e610398e6afcf0e5e89a7f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8